



# Status på Børn og Familie



**HEDENSTED**  
KOMMUNE

Tofteskovvej 4  
7130 Juelsminde  
T: 79755000

## Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Beskrivelse og status.....	3
Økonomi.....	5
Udvikling i de faglige udfordringer.....	9
Budgetmæssige udfordringer 2015.....	21
Konklusion.....	23
Nuværende igangsatte tiltag.....	24
Forslag til tiltag for 2015.....	25

## Bilag

- Bilag 1. Oversigt økonomien på Familieafdelingen
- Bilag 2. Oversigt økonomien på Børnehandicap
- Bilag 3. Danmarks kort med angivelse af procentandel Plejefamilieanbragte
- Bilag 4. Danmarkskort med angivelse af samlede nettodriftsudgifter til  
udsatte børn og unge pr. 0-17 årige 2013
- Bilag 5. Børnepolitik
- Bilag 6. Sagsbehandlingsstandarder

## **Indledning**

I 2014 er der sket en organisatorisk ændring, hvor Familieafdelingen er blevet flyttet fra Social Service til Læring, og hvor Handicapområdet er blevet opdelt i børn og voksne. Børnehandicap er ligeledes flyttet til Læring og er blevet lagt sammen med Familieafdelingen til den nuværende Kompetencegruppe Børn- og Familie.

I den forbindelse er der blevet konstateret en manglende sammenhæng mellem budget og forbrug. Formålet med dette notat er at afdække, hvor disse udfordringer gør sig gældende, samt angive forslag til tiltag.

## **Beskrivelse og status**

### **Børne- og Familie**

Familieområdets målgruppe er børn og unge med sociale, følelsesmæssige og psykiske vanskeligheder, familier der er præget af forældrenes delvise eller manglende forældreevne, familier præget af forældrenes misbrug, psykiske sygdom eller egen omsorgssvigtede opvækst.

Børnehandicaps målgruppe er børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser (autisme, spiseforstyrrelser, ADHD, OCD o.lign).

I 2013 havde 1.000 børn og unge en sag i Børn og Familie, hvoraf ca. 400 er under Børnehandicap. I Hedensted Kommune var der i 2013 i alt 11.062 børn og unge mellem 0-17 år.

### **Serviceoven opererer med en indsats på 3 niveauer:**

- Rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. Indsatsen rettes mod alle landets borgere
- Alle generelle serviceydelser såsom daginstitutioner, dagpleje, forskellige ældretilbud mv. - og har også et forebyggende sigte
- Tilgodese konkrete behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne eller særlige sociale problemer

### **Den sammenhængende børnepolitik**

Det kommunalpolitiske niveau har reelt set tre "håndtag" til styring af den indholdsmæssige del: Børne- og ungepolitikken, servicestandarder og konkrete mål for børn og familieområdet.

Den sammenhængende børnepolitik er lovbestemt og har til formål at sætte fokus på den rolle f.eks. dagtilbud, skole og sundhedspleje skal spille i det forebyggende arbejde.

Den retter sig som udgangspunkt mod alle børn og unge, og skal sikre, at der er sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte.

Hedensted Kommunes politiske mål for arbejdet med børn, unge og familier med behov for en særlig indsats fremgår af Børnepolitikken (Se bilag 5):

- Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning
- Helhedsorienteret indsats
- Løsninger tæt på familien/forældrenes ansvar
- Barnet i centrum
- Kvalitet og faglighed
- Omkostningsbevidst indsats

**Der arbejdes ud fra følgende kvalitetsstandarder:**

I henhold til anbringelsesreformen, skal den politiske målsætning synliggøres i form af standarder for 5 udvalgte dele af sagsbehandlingen:

- Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte
- Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge
- Inddragelse af familie og netværk
- Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen
- Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år.

Se bilag 6 for Hedensted Kommunes Sagsbehandlingsstandarder.

## Økonomi

Børn og Familie	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
<b>Familieafdelingen</b>				
Indtægter fra central refusionsordning	-1.279.135	-833.795	-1.800.000	-745.010
Plejefamilier og opholdssteder m.v. for	23.122.795	28.304.773	29.375.385	28.875.740
Modtagerteamet	0	255.082	1.068.872	1.052.030
Familiecentret	11.494.133	12.185.620	9.130.000	9.567.080
Familiehuset Ankersvej	2.211.340	2.353.451	2.470.000	2.711.560
Forebyggende foranstaltninger for b&u	21.082.458	18.333.371	14.739.088	9.352.160
Døgninstitutioner for børn og unge	9.876.975	8.907.522	13.484.058	9.421.960
Rådgivning	49.829	17.550	0	18.390
Sikrede døgninstitutioner for b&u	2.300.908	3.963.554	2.615.267	2.183.940
Kvindekrisecentre §109	140.285	169.196	261.048	159.390
Lyspunktet	330.408	326.572	330.570	335.300
<b>Familieafdelingen i alt</b>	<b>69.329.995</b>	<b>73.982.896</b>	<b>71.674.287</b>	<b>62.932.540</b>
<b>Børnehandicap</b>				
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-863.349	-281.209	-1.593.110	-1.146.510
Særlige dagtilbud - Club Hub	0	159.121	455.755	461.910
Plejefamilier og opholdssteder for b&u	5.124.453	5.267.876	6.425.190	5.116.770
Kommunale aflastningstilb. Søndergaard	5.735.256	5.235.655	5.533.019	5.624.570
Øvrige forebyggende foranstaltninger	2.818.926	2.781.451	3.688.844	3.005.990
Døgninstitutioner for b&u	10.245.223	10.734.477	12.094.234	10.446.420
Sociale formål	9.190.493	9.286.503	9.635.329	9.821.010
<b>Børnehandicap i alt</b>	<b>32.251.001</b>	<b>33.183.873</b>	<b>36.239.261</b>	<b>33.330.160</b>
<b>Børn og Familie i alt</b>	<b>101.580.996</b>	<b>107.166.770</b>	<b>107.913.548</b>	<b>96.262.700</b>

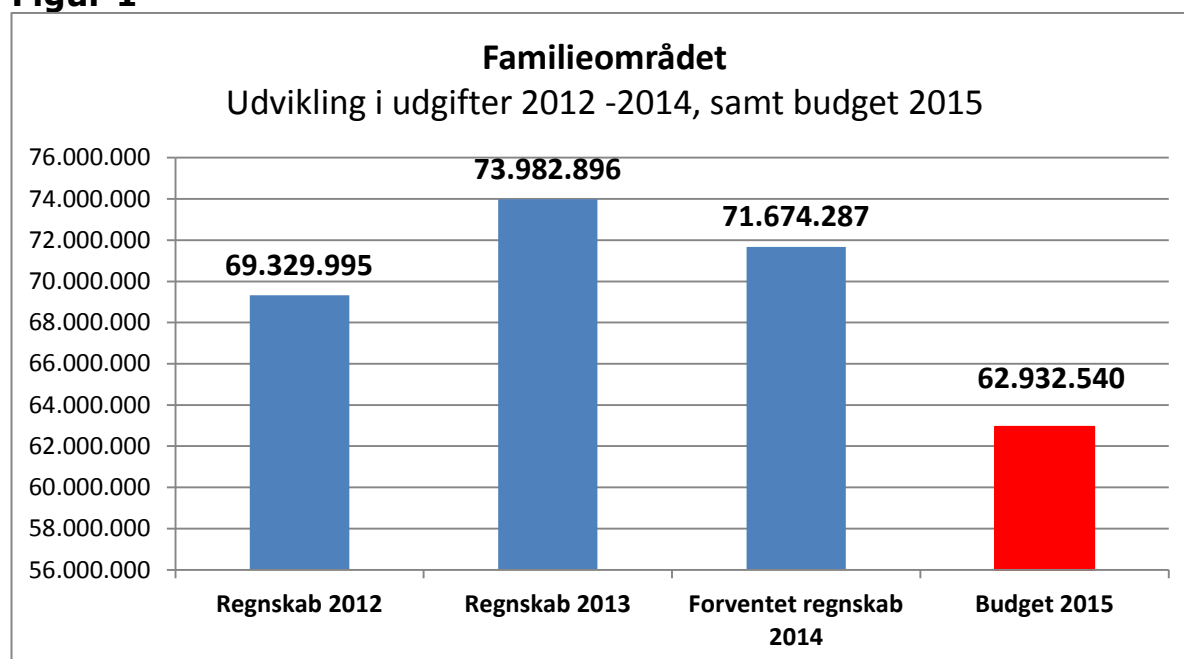
Det betyder, at hvis regnskab 2015 bliver lig regnskab 2014, så vil der for Familieområdet være et merforbrug på 8,7 mio. kr. og for Børnehandicap på 2,9 mio. kr. i alt 11,6 mio. kr.

Grundlæggende kan der være to faktorer herfor; dels det nuværende udgiftsniveau for Børn og Familie, og dels fokus på, hvorvidt budgettet generelt er for lille.

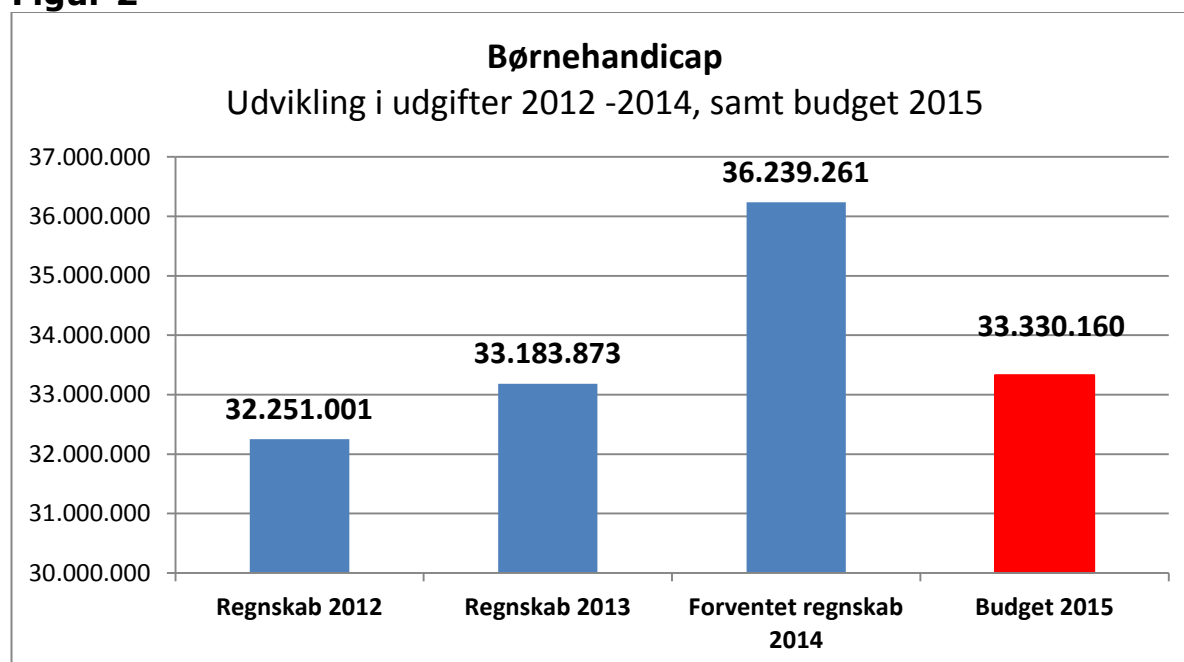
Derfor vil der i det efterfølgende først blive gennemgået økonomien på de væsentlige udgiftsposter, efterfølgende en gennemgang af mængder og antal, sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner (Af bilag 1 og 2 fremgår en uddybet opdeling af Regnskab og budgettal).

Figur 1 og 2 viser de budgetmæssige udfordringer delt på familieområdet og børnehandicap. Figur 3 viser de budgetmæssige udfordringer samlet for hele Børn og Familie.

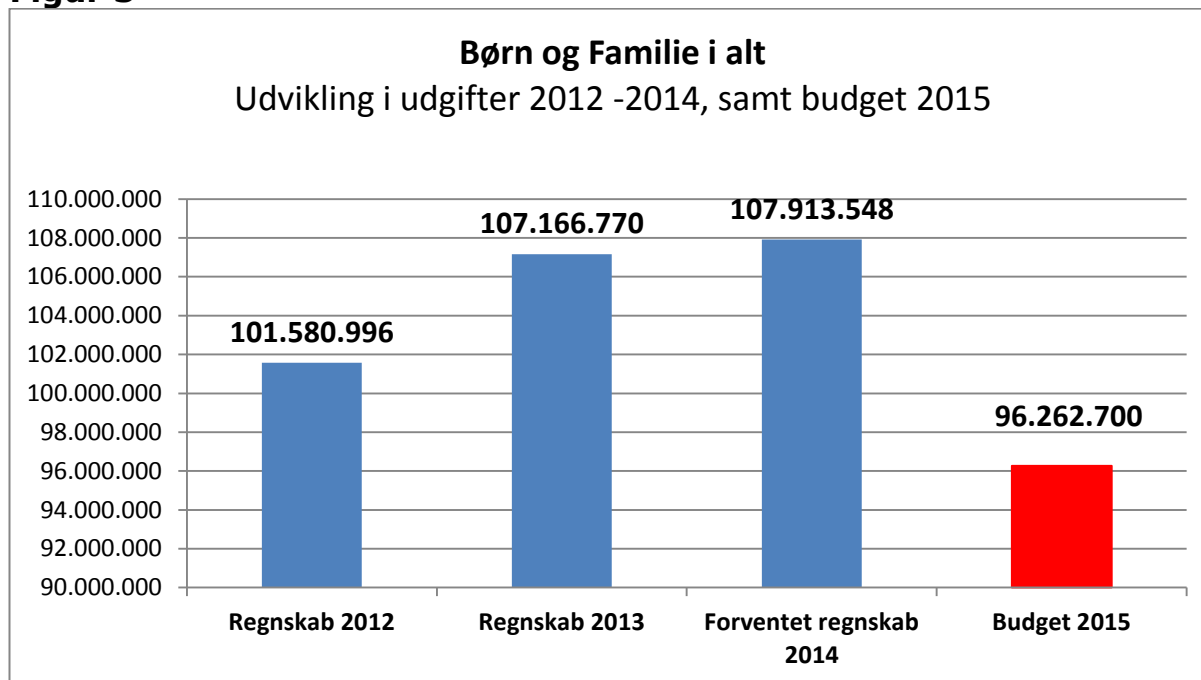
**Figur 1**



**Figur 2**

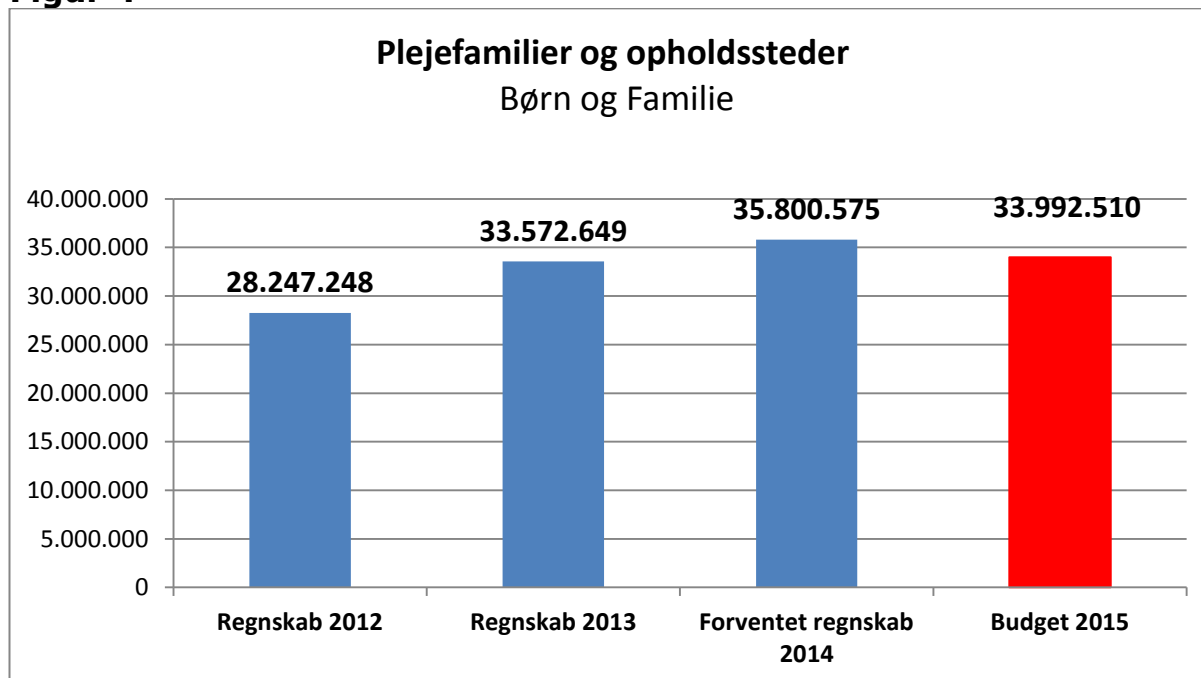


**Figur 3**

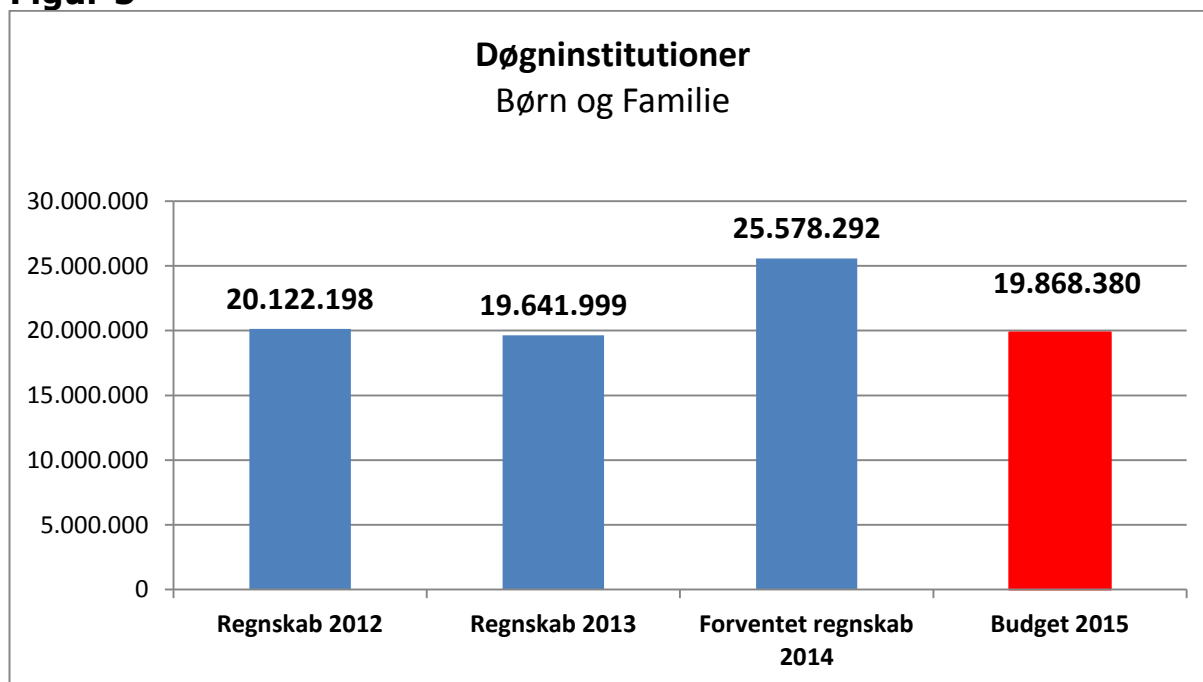


Nedenstående viser udviklingen i de væsentligste udgiftsposter på familieområdet. Der er udfordringer på 3 væsentlige budgetmæssige områder: Plejefamilier og opholdssteder, døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger.

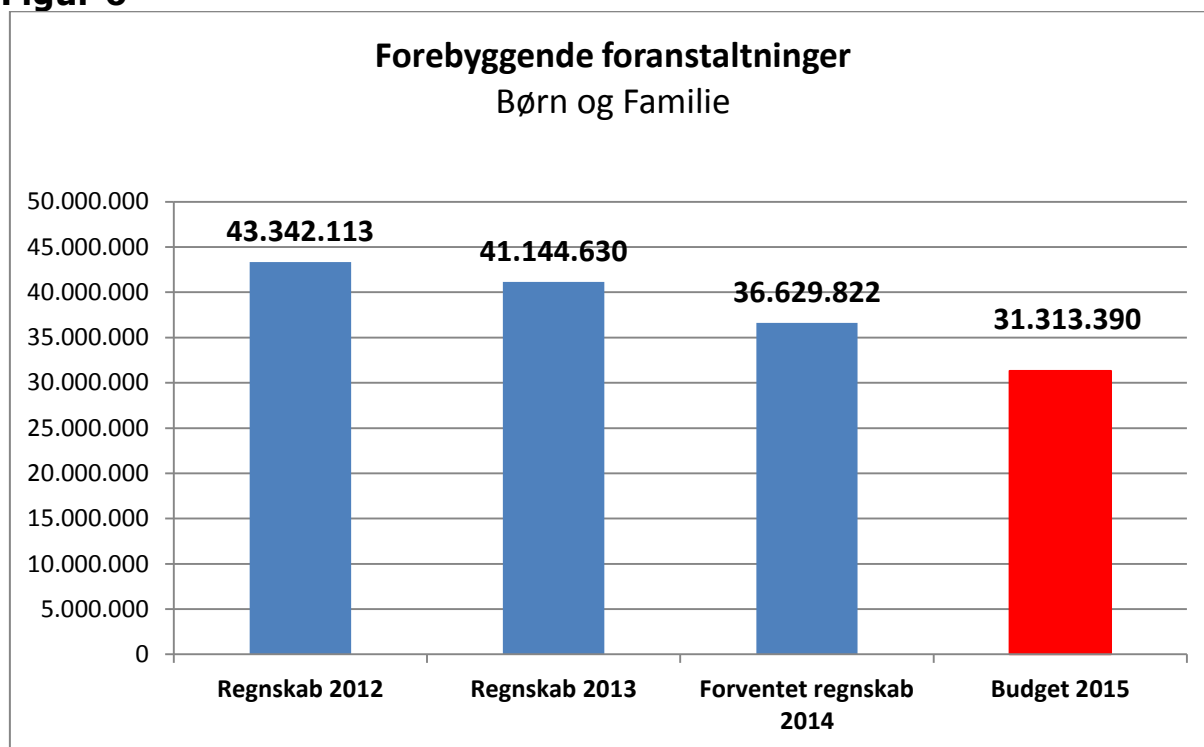
**Figur 4**



**Figur 5**



**Figur 6**



Forebyggende foranstaltninger i denne sammenhæng er med udgangspunkt i barnet/den unges handleplan og bevilges efter Servicelovens § 52. Der er forskellige typer af foranstaltninger: familiekonsulent, aflastning, kontaktperson, psykolog m.v.



Tidligere års besparelser er indlagt under Forebyggende foranstaltninger, men er ikke blevet effektueret.

## Udvikling i de faglige udfordringer

Generelt for Børn og Familie gør følgende sig gældende:

- Problemstillingerne hos barnet/den unge bliver stadig mere komplekse (vold og seksuelle overgreb, misbrug, tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssige skader, ADHD m.fl.)
- Stigning i ny-diagnosticerede unge med infantil autisme
- Særligt sensitive børn og unge
- Stigning i sårbare gravide (også unge under 18 år)
- Stigning i diagnoser hos forældre (psykisk sygdom, tilknytningsforstyrrelser mv.)
- Stigning i dysfunktionelle familier (mange flytninger, misbrug, vold i familien, skilsmisser)

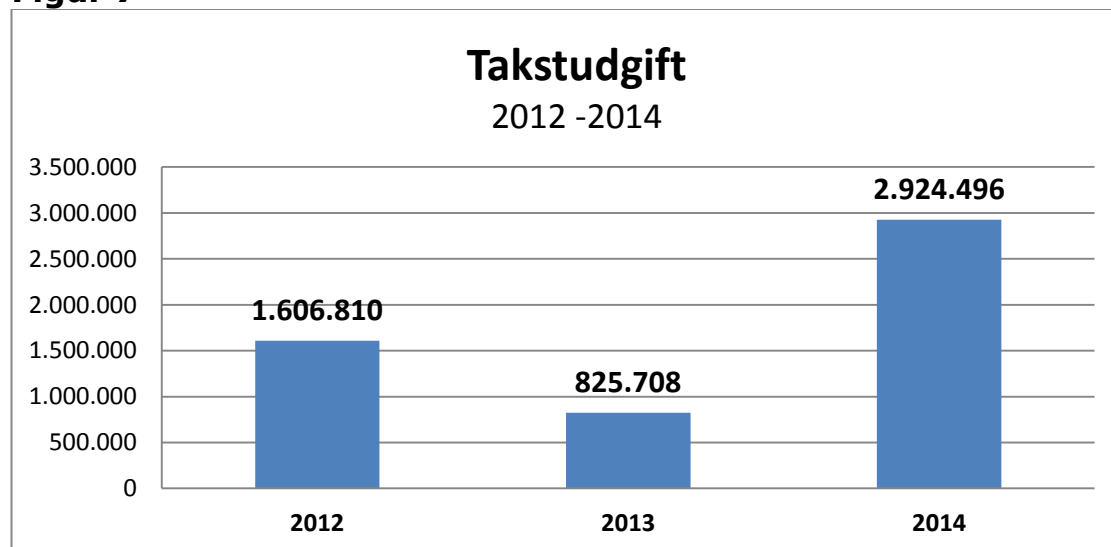
Den økonomiske udvikling og udviklingen i de faglige udfordringer dækker over en række helt konkrete opmærksomhedspunkter.

### Mor – Barn ophold – Familieområdet

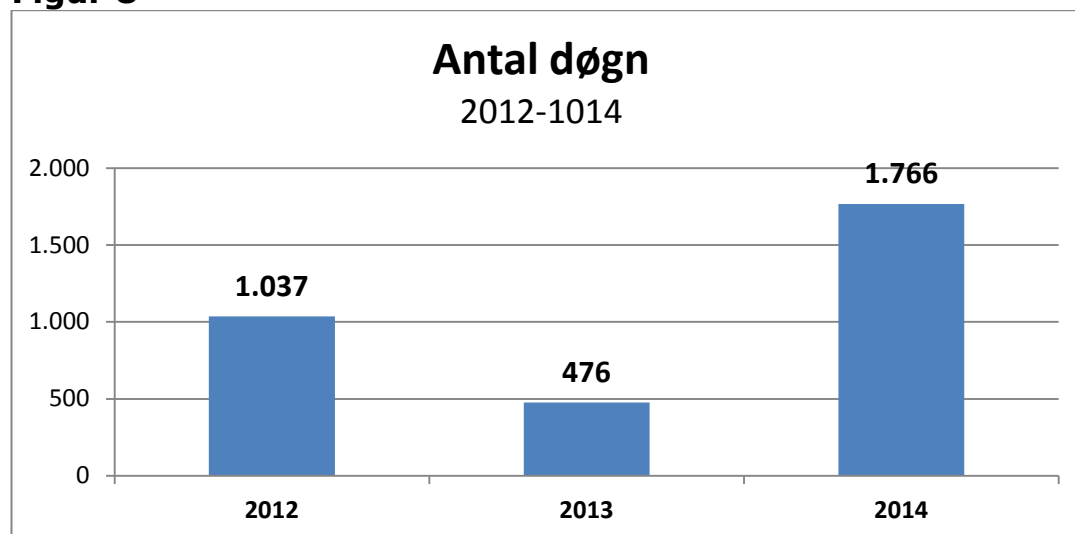
Mor-barn ophold er ophold hvor det, af hensyn til barnets sikkerhed, ikke er muligt at gennemføre en forældrevevneundersøgelse i hjemmet. I 2014 er der sket en markant stigning i antallet af døgn og til trods for en falden takst pr. døgn er udgifterne alligevel steget til 2,9 mio. kr. i 2014. Heri er ikke medregnet følgeudgifter.

På nuværende tidspunkt ser det ud til der bliver den samme udfordring i 2015.

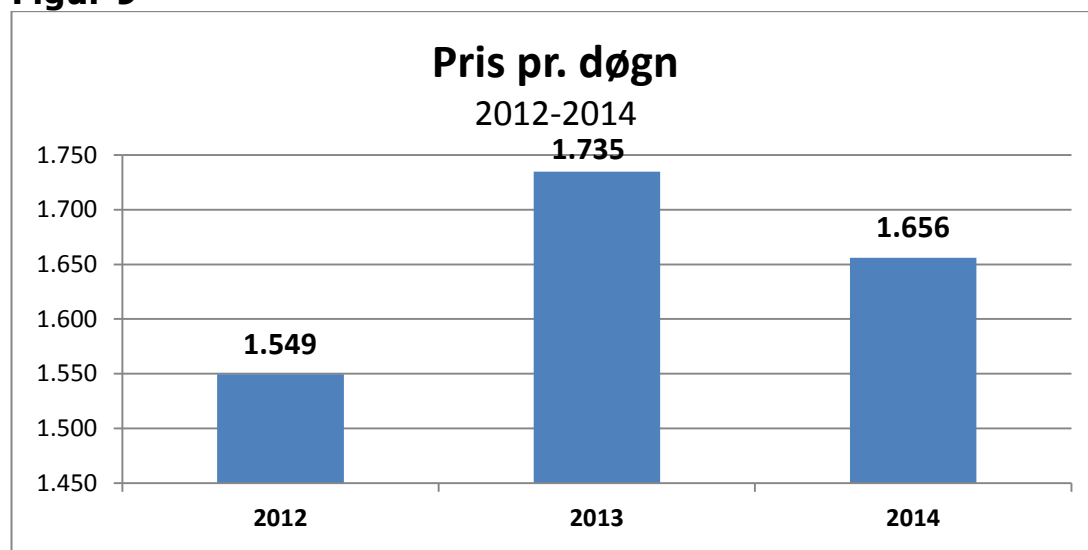
**Figur 7**



**Figur 8**



**Figur 9**

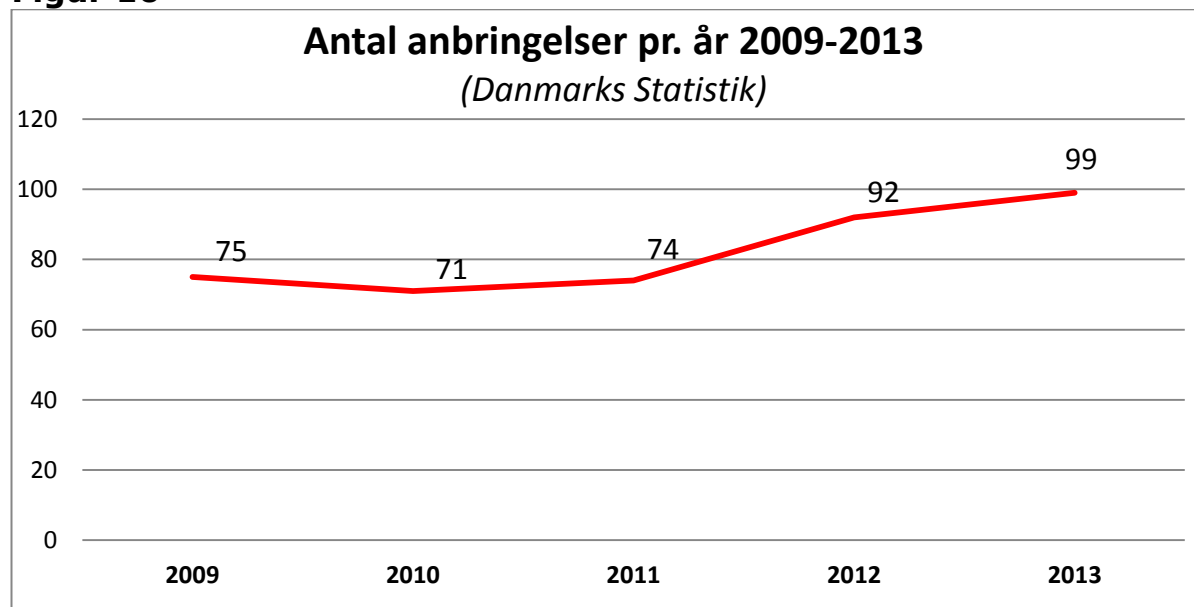


### **Anbringelser**

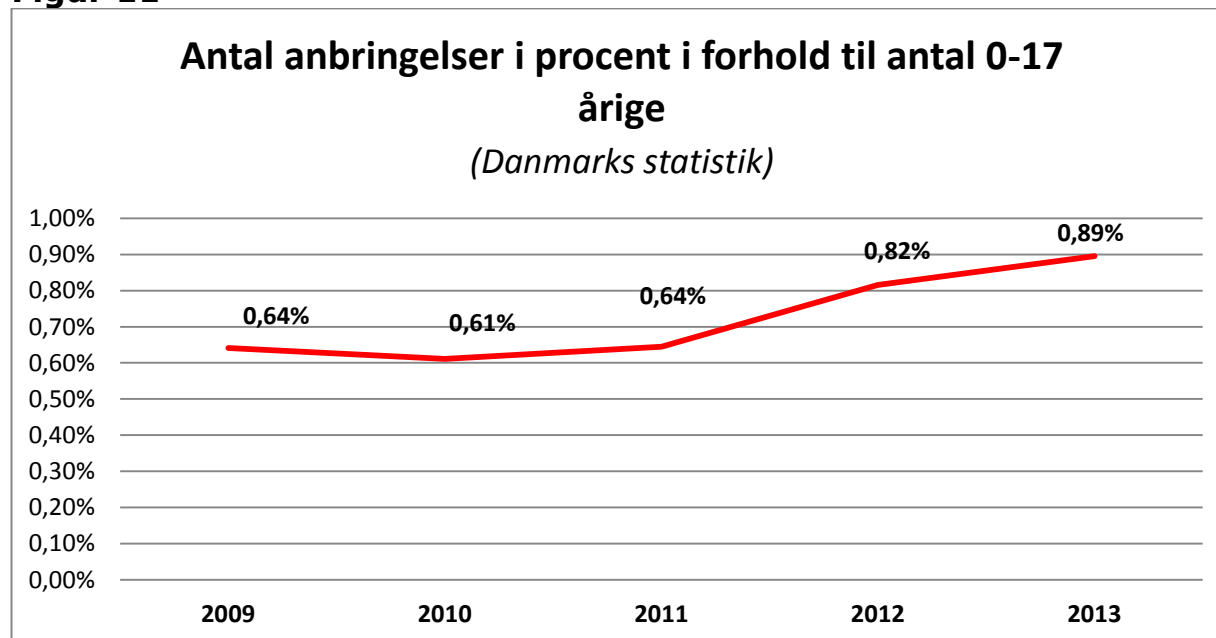
Generelt er udgifterne til anbringelser for Handicappede børn lidt dyrere end for anbringelser inden for Familieområdet, men der er generelt flere anbringelser inden for Familieområdet.

Antallet af anbringelser fra 2009 - 2013 er samlet set steget for hele Børn – og Familie såvel i faktiske tal som i procent af det samlede antal 0-17 årige. I 2009 var der 0,64 % anbringelser i forhold til det samlede antal 0-17 årige, hvilket steg til 0,89 % i 2013.

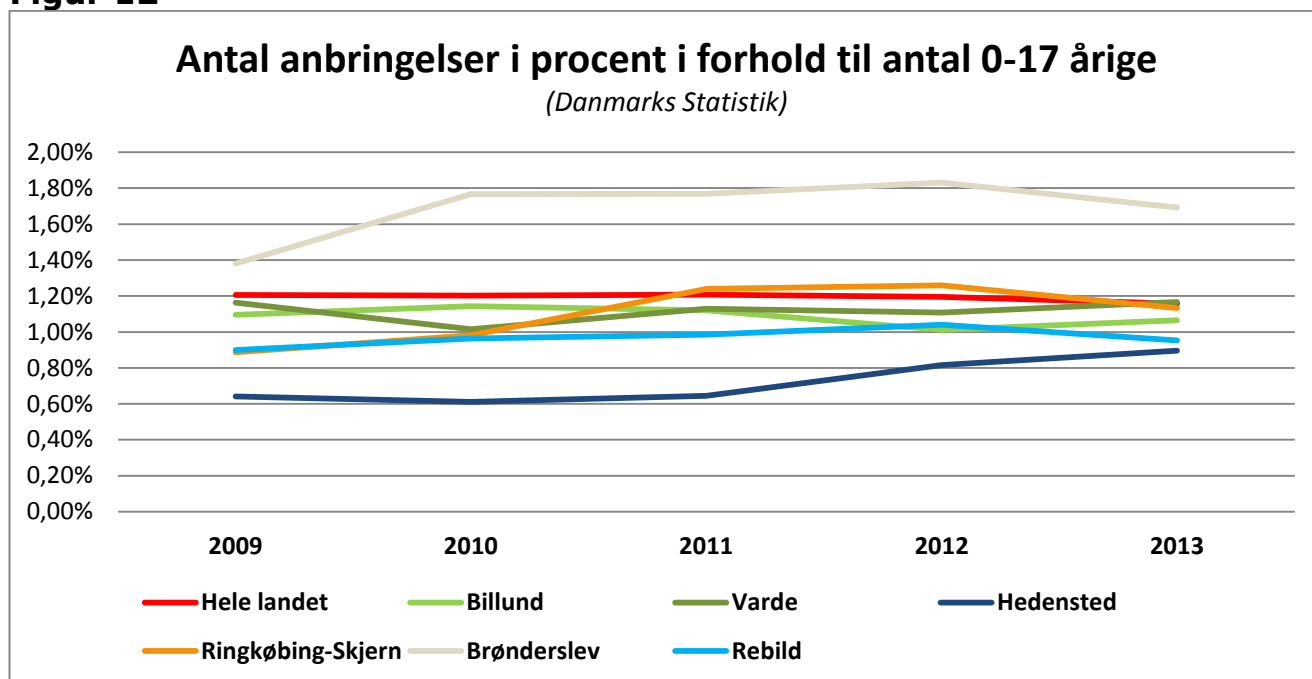
**Figur 10**



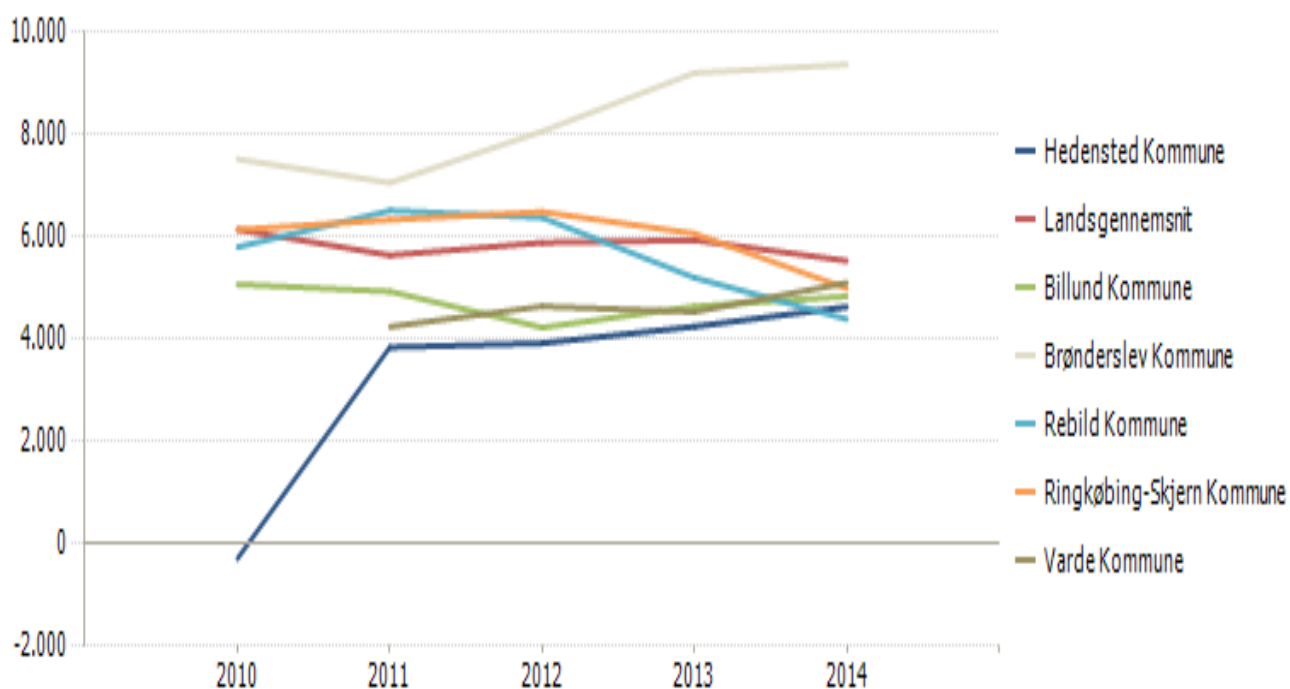
**Figur 11**



Til trods for stigningen i antallet af anbringelser i Hedensted Kommune er niveauet dog fortsat det laveste i forhold til de sammenlignelige kommuner samt landgenemsnit, når vi ser på antal anbringelser i forhold til antal 0-17 årige.

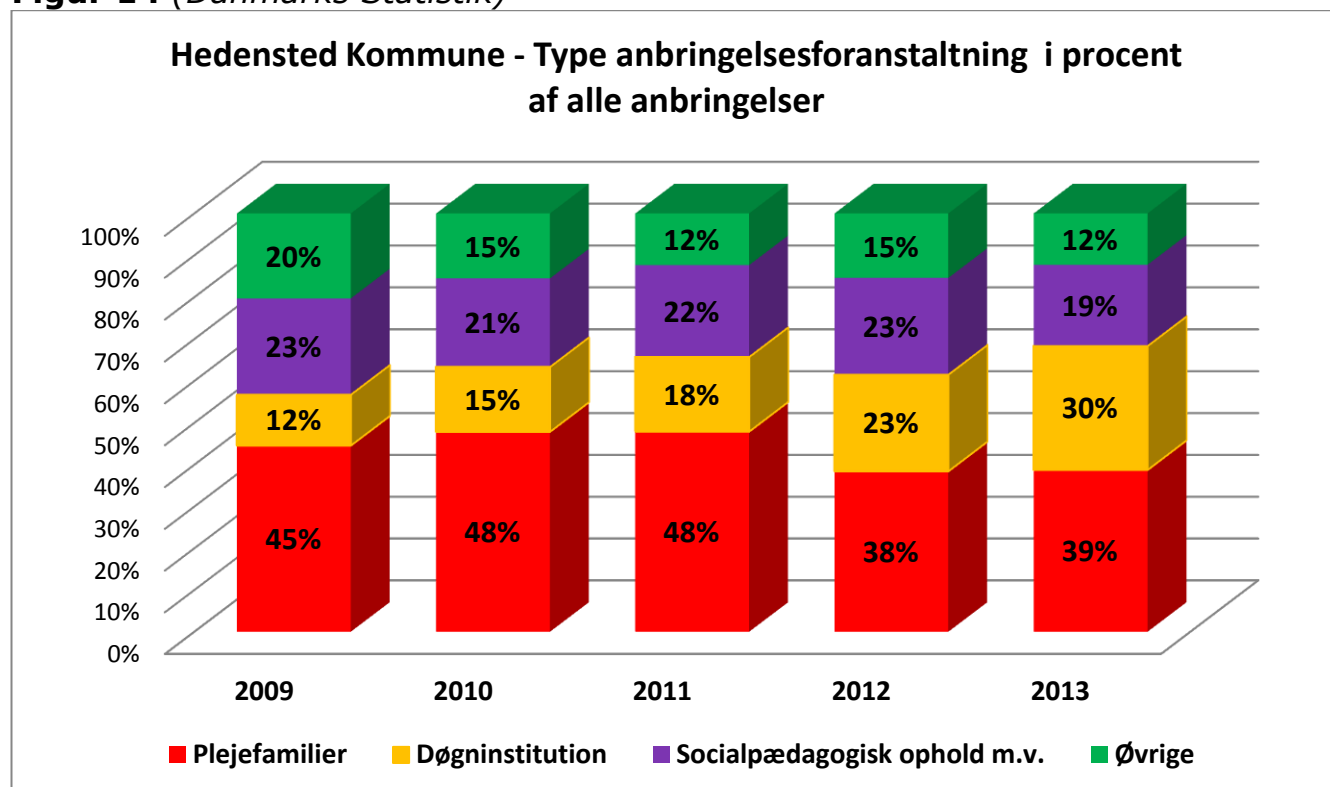
**Figur 12**

Økonomisk set er anbringelserne i Hedensted Kommune billigere end i de sammenlignelige kommuner. Ser vi på de samlede udgifter til anbringelser i forhold til det samlede antal 0-22 årige i kommunerne ligger Hedensted Kommune lavt. Kun Rebild Kommune har lavere udgifter end Hedensted Kommune.

**Figur 13 Udgifter til anbringelser samlet pr 0-22-år (FLIS)**

I forhold til, hvilke typer anbringelsesforanstaltninger der igangsættes, er der sket en del ændringer. Som det fremgår af figur 14 er andelen af anbringelser i plejefamilie reduceret fra 45 % i 2009 til 39 % i 2013, til gengæld er andelen af anbringelser i Døgninstitution steget fra at udgøre 12 % af de samlede anbringelser i 2009 til at udgøre 30 % i 2013.

**Figur 14** (Danmarks Statistik)

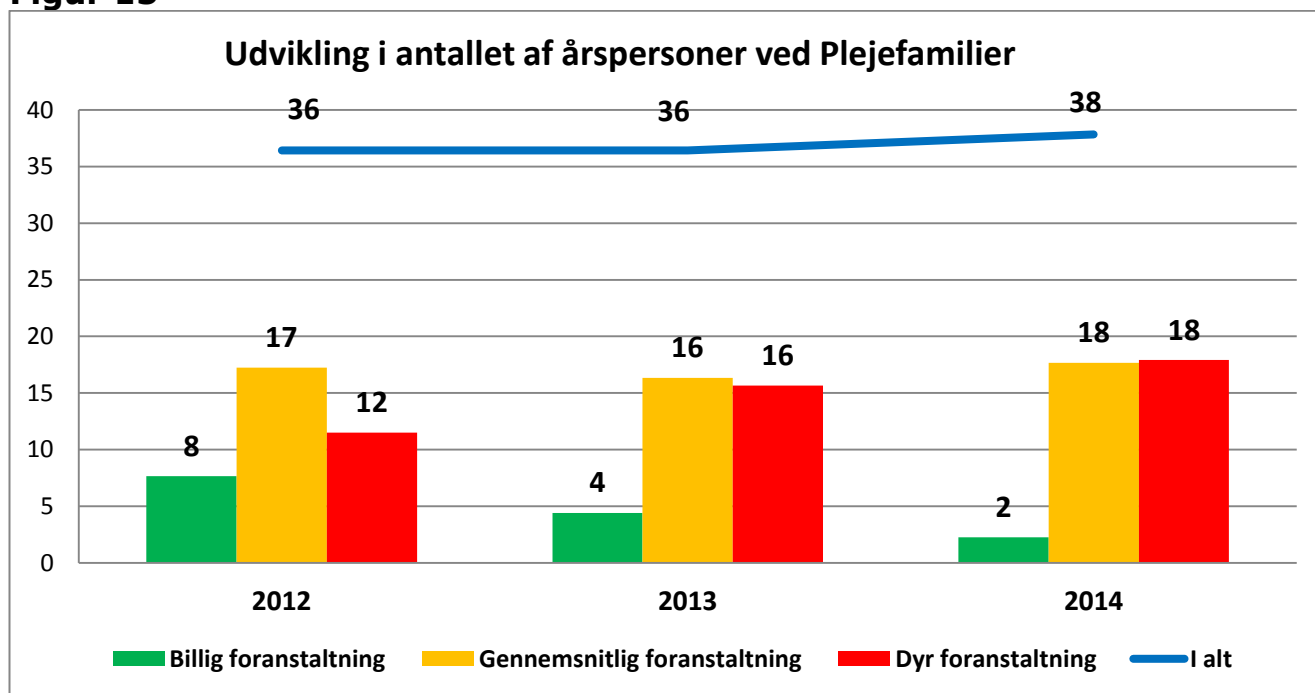


For de forskellige typer anbringelser kan det være hensigtsmæssigt at se på, hvordan den økonomiske udvikling har været på de respektive foranstaltninger. Derfor opdeles foranstaltningerne i det efterfølgende i billige (0-300.000 kr. pr. år), gennemsnitlige foranstaltninger (300.000-420.000 kr. pr. år og dyre foranstaltninger (mere end 420.000 kr. pr. år).

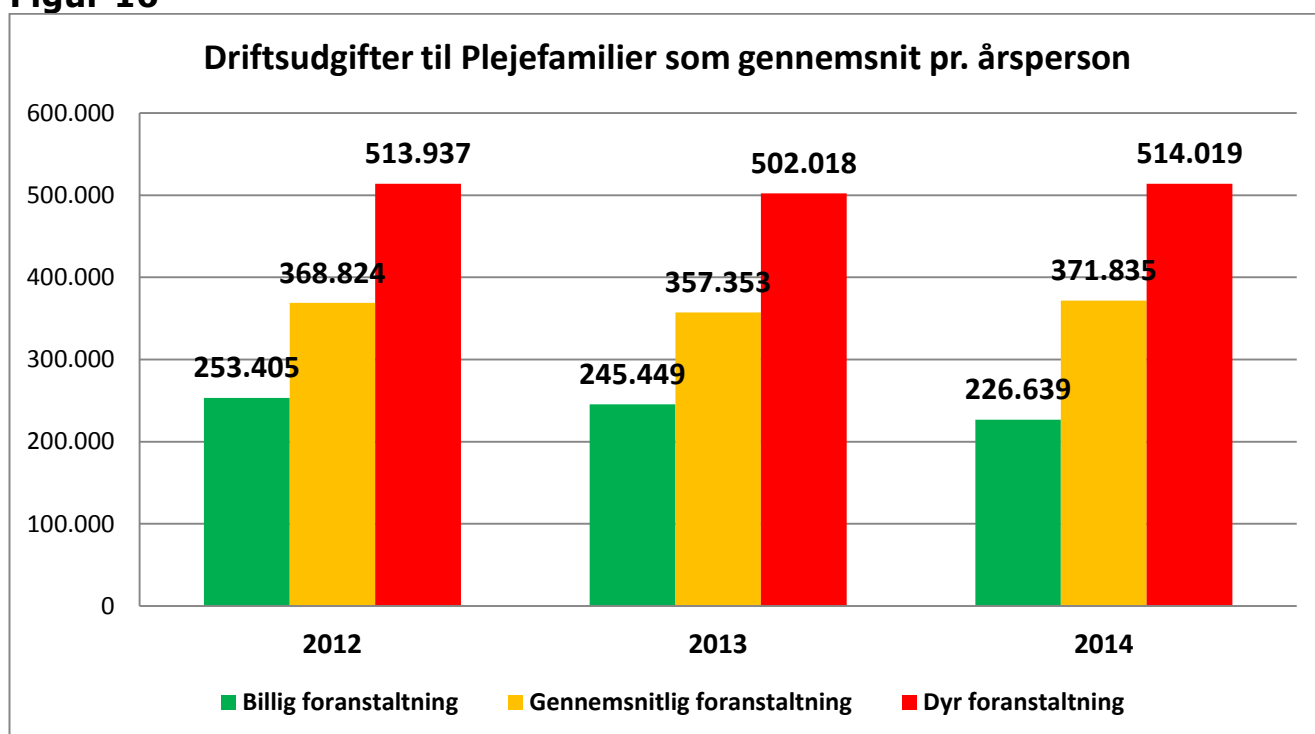
### **Plejefamilier**

For udgifterne til Plejefamilier gør det sig gældende, at der er en svag stigning i antallet af årspersoner i Plejefamilier, og prisen som gennemsnit pr. årsperson er relativt stabil. Men fordelingen har ændret sig, da der er kommet færre af de billige og flere af de dyre og gennemsnitlige foranstaltninger.

**Figur 15**

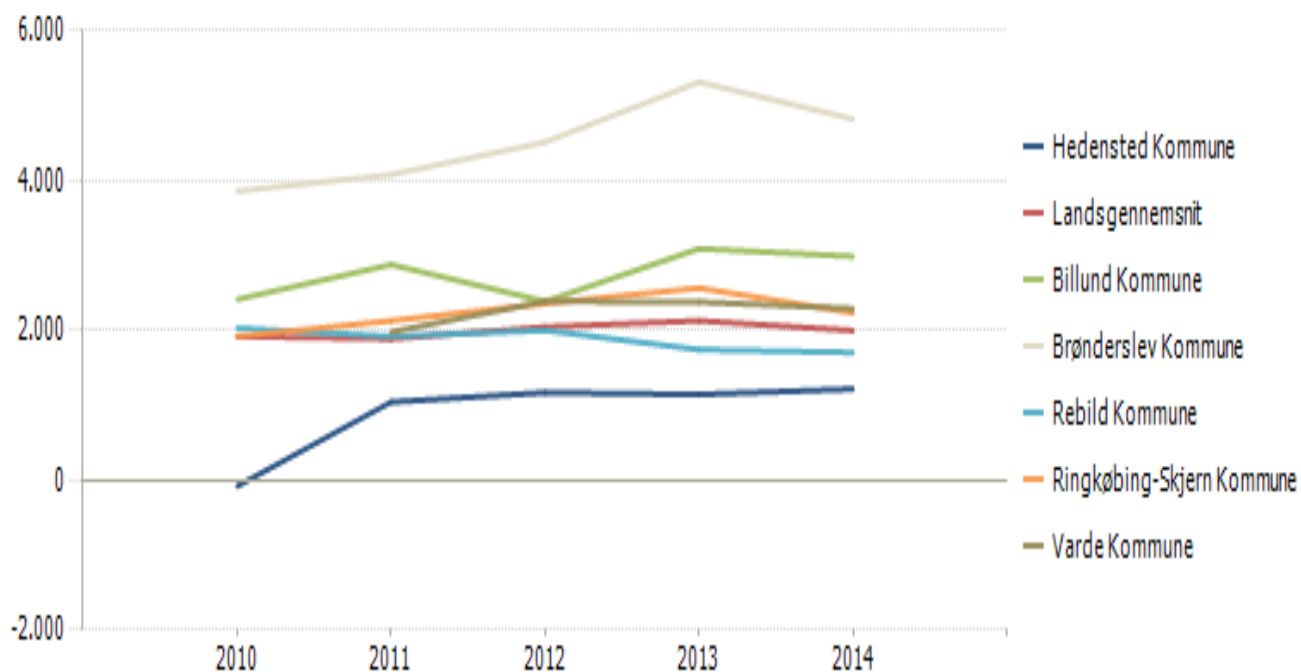


**Figur 16**



Ser vi på udgifterne til plejefamilier pr. 0-22 årige, anvender Hedensted Kommune færre midler end de sammenlignelige kommuner, hvilket skal ses i lyset af den lave andel af Plejefamilier i forhold til øvrige foranstaltninger.

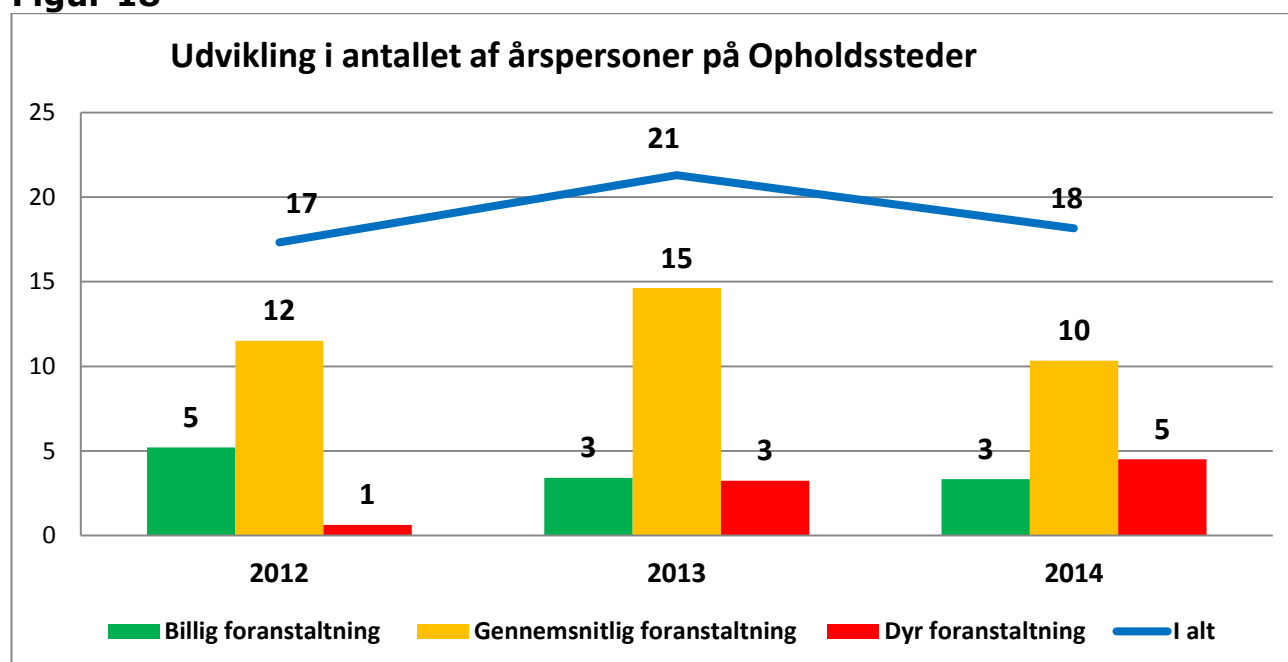
**Figur 17 Udgifter til plejefamilier (alle typer) pr 0-22-år (FLIS)**

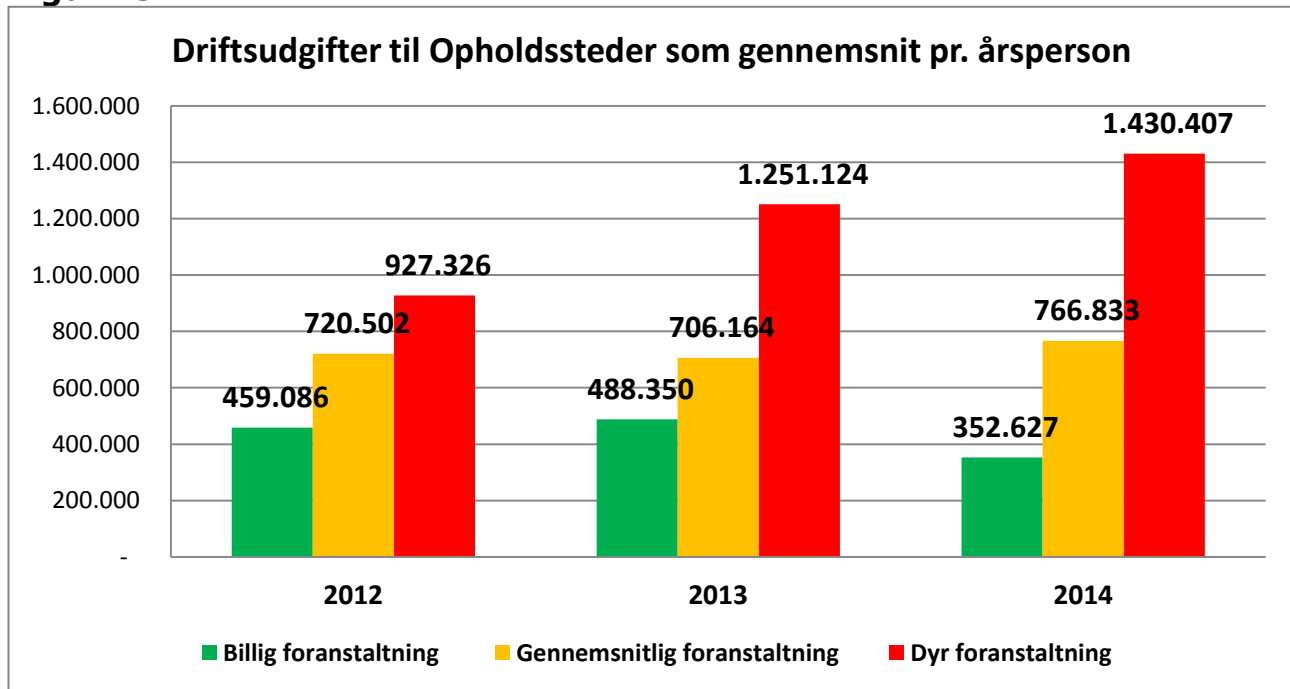


### Opholdssteder

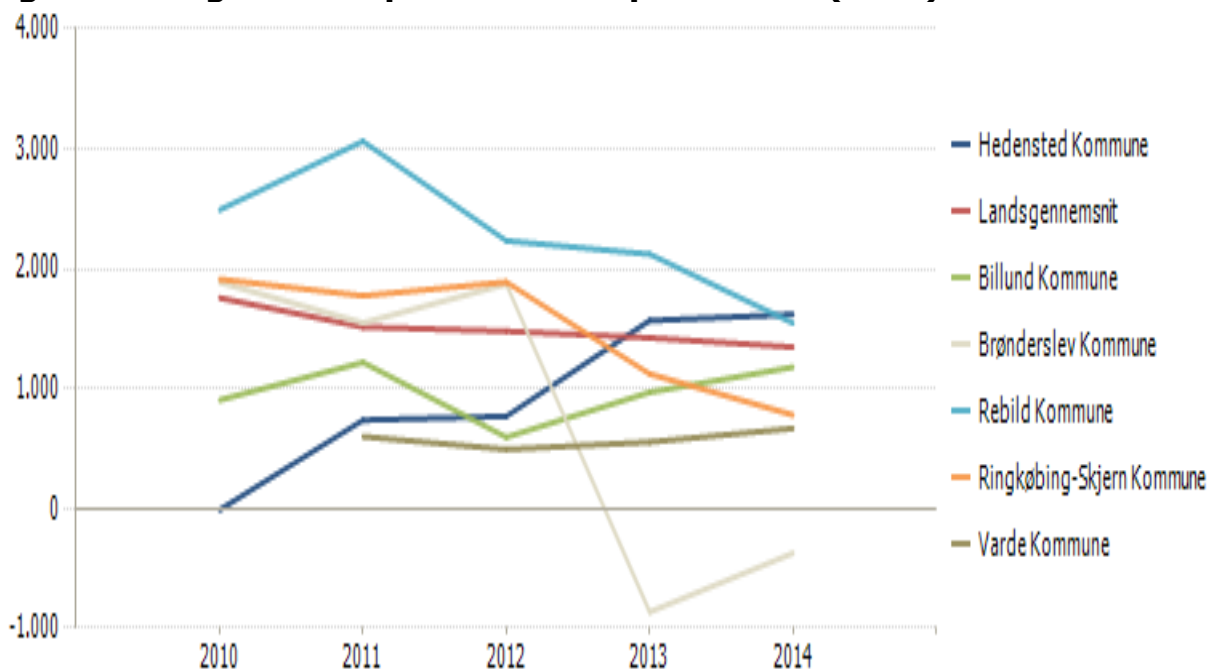
For opholdssteder gør det sig gældende, at antallet af antal helårspersoner er faldet fra 2013 til 2014. Dette opvejes dog af, at der er kommet flere af de dyreste sager, samt at gennemsnitsprisen for de dyreste sager er steget.

**Figur 18**



**Figur 19**

Udgifterne til opholdssteder er steget de sidste 4 år og er på et relativt højt niveau målt i forhold til de øvrige kommuner. Som tidligere beskrevet skal dette ses i lyset af flere anbringelser på opholdssteder inden for Familieområdet, samt en øget takst på såvel Familieområdet som Børnehandicap.

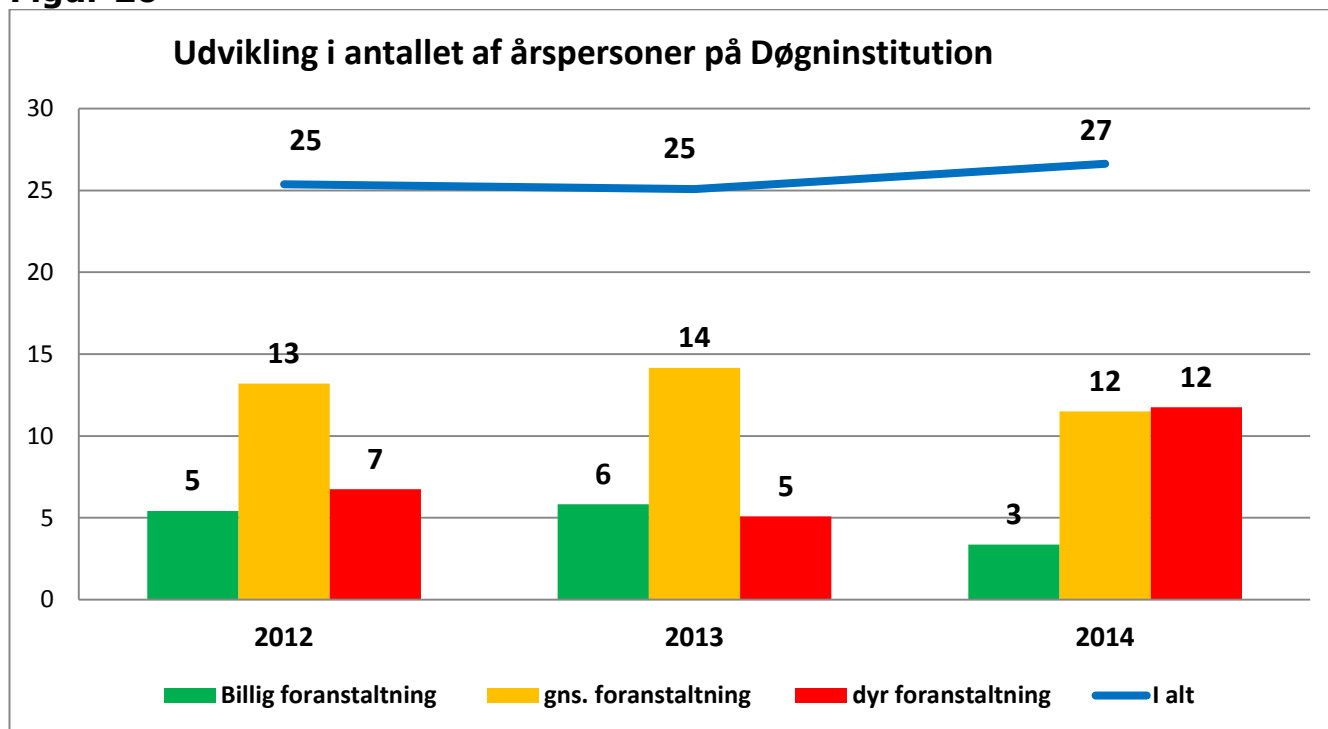
**Figur 20 Udgifter til opholdssteder pr 0-22-år (FLIS)**



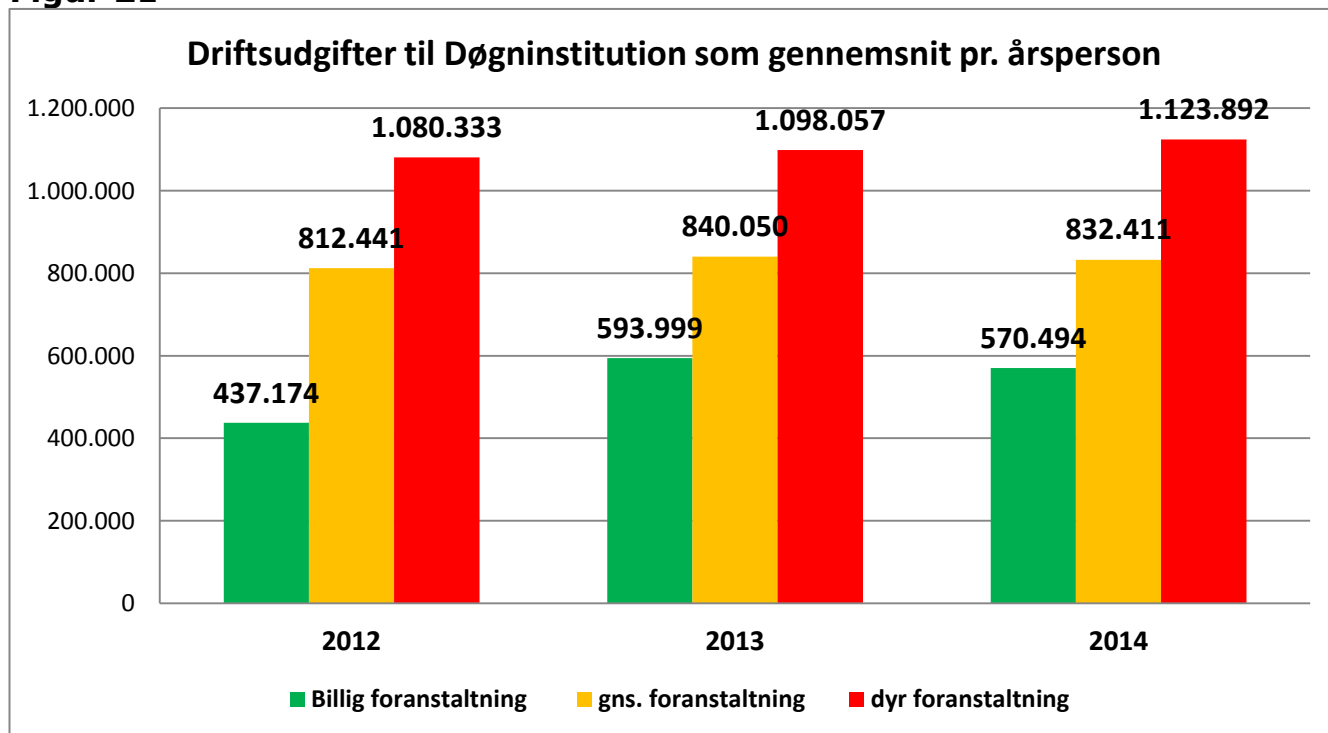
## Døgninstitutioner

For Døgninstitutioner er der en stigning i antallet af årspersoner, og der er kommet flere af de dyre anbringelser på døgninstitution og færre af de billige og gennemsnitlige.

**Figur 20**

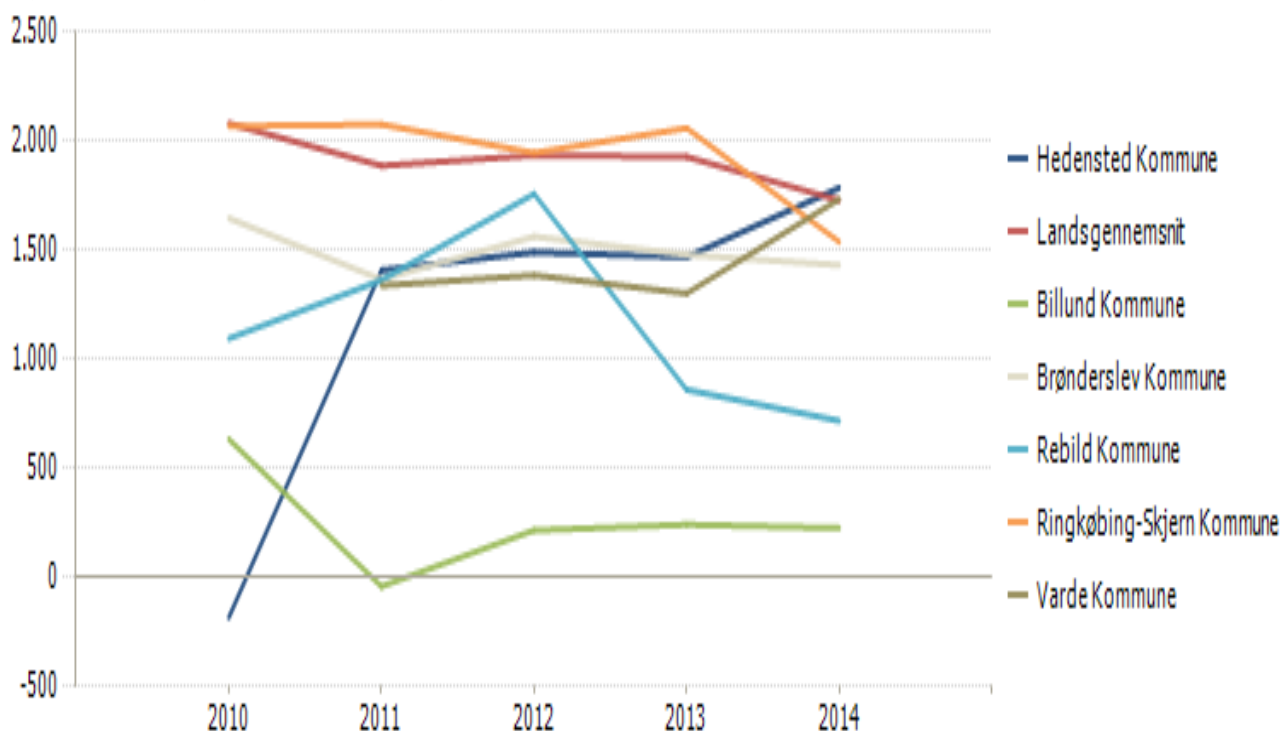


**Figur 21**



Udgifterne til Døgninstitutioner i gennemsnit pr. 0-22 årige er højere i Hedensted Kommune end i de øvrige sammenlignelige kommuner.

**Figur 22**  
**Udgifter til døgninstitutioner pr 0-22-år ( FLIS)**



Udgifterne til døgninstitution er på et højt og stadigt stigende niveau i sammenligning med de øvrige kommuner, og modsat er udgifterne til plejefamilieanbringelser tilsvarende lave. Dette skal, som tidligere beskrevet, ses i lyset af en stigende andel af døgninstitutionsanbringelser i forhold til Plejefamilieanbringelser.

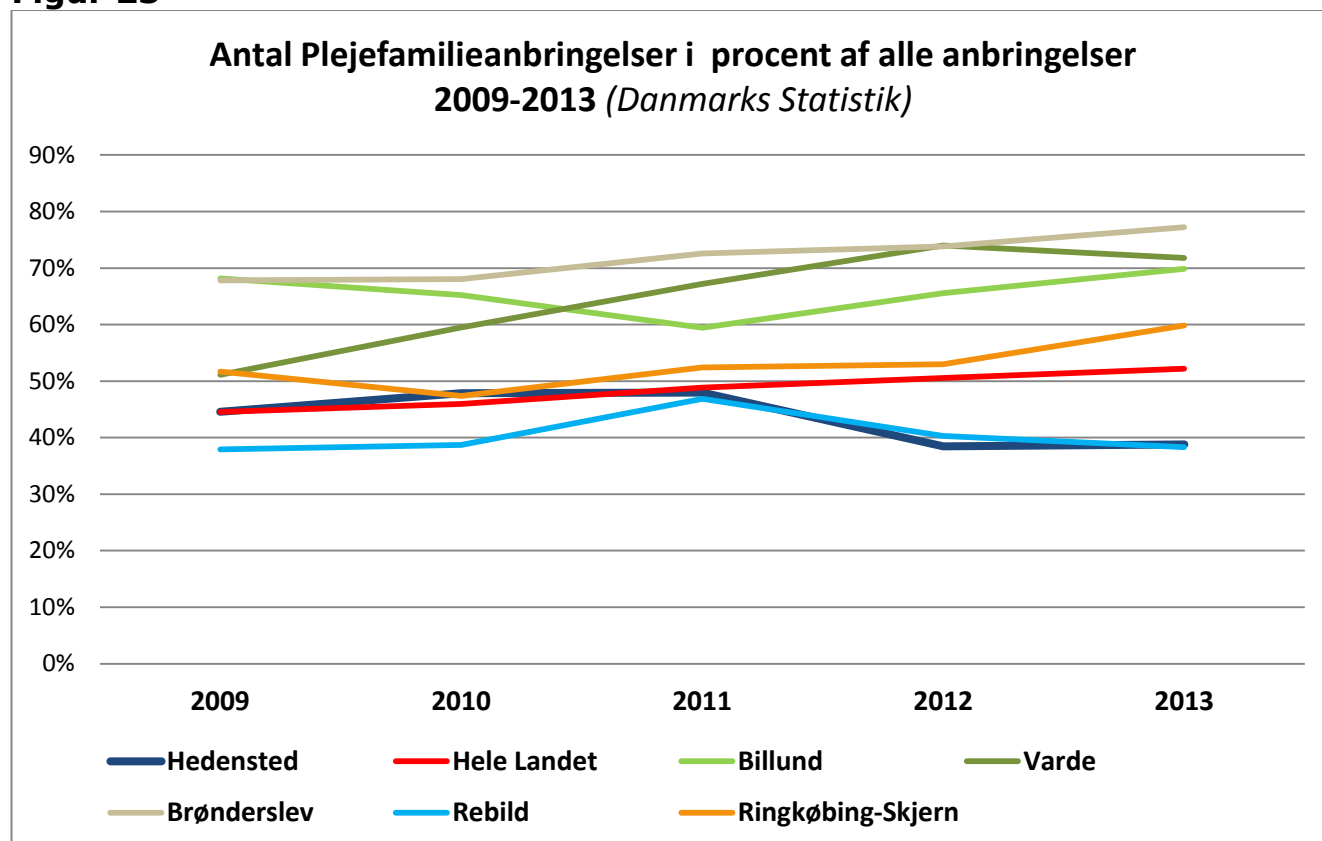
Det fremgår af KL's rapport "Brug Nøgletal i Styringen – Kend din kommune" fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2015, at forskning tyder på, at plejefamilieanbringelser ofte er de mest effektfulde anbringelser bl.a. grundet de nære relationer. Det fremgår endvidere af rapporten, at det igennem en årrække har været et erklæret mål at øge andelen af Plejefamilieanbringelser, herunder anbringelser i netværkspleje. Dette mål er blandt andet udtrykt i såvel Anbringelsesreformen som Barnets Reform. Endelige understøtter finansieringsmodellen for Socialtilsyn et øget brug af Plejefamilier.

Hertil kommer, at prisen for Plejefamilier generelt er ca. 0,5 mio. kr. billigere pr. år pr. årsperson i forhold døgnanbringelser.

Sammenligner vi med andre kommuners brug af en øget andel af plejefamilier, er det tydeligt, at Hedensted Kommune er en af de få kommuner, hvor andelen af plejefamilier i forhold til det samlede antal anbringelser er faldet.

I Figur 22 fremgår de sammenlignelige kommuners udvikling i andelen af Plejefamilier i forhold til det samlede antal anbringelser.

**Figur 23**



I 2013 havde vi den 8. laveste andel af plejefamilier i hele landet<sup>1</sup>. (Se bilag 3)

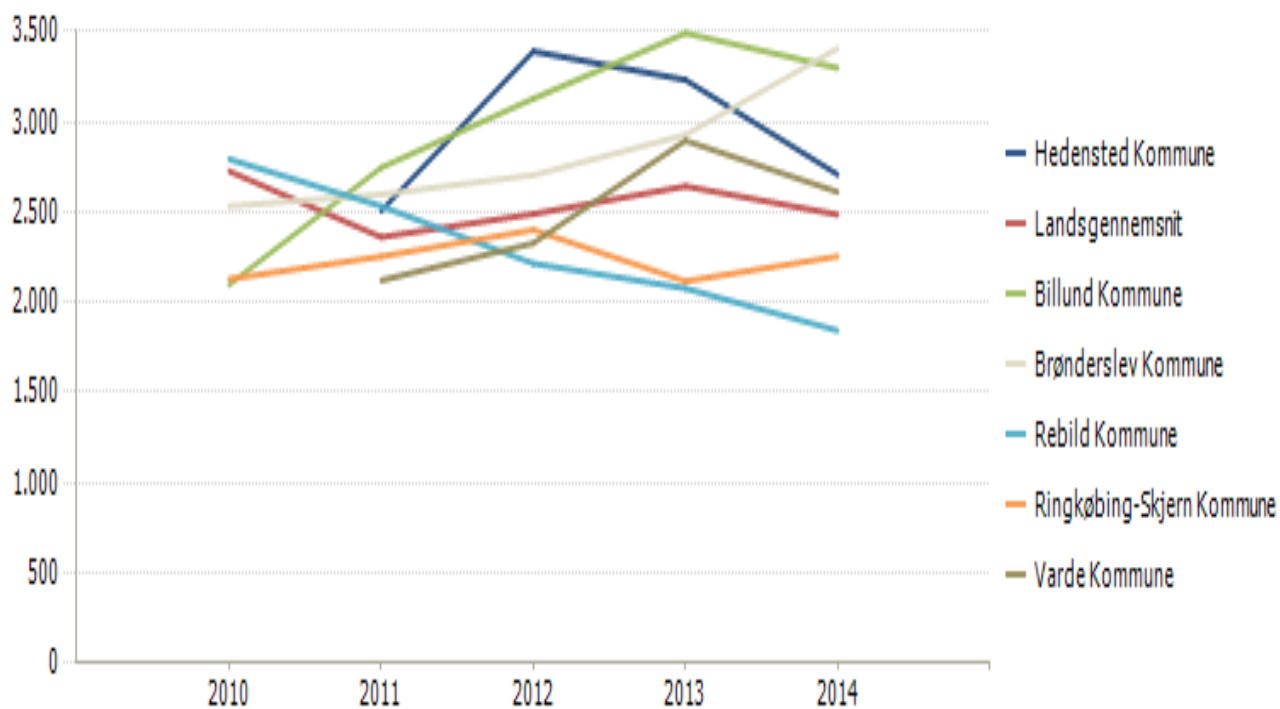
Såfremt vi i 2013 have fastholdt den samme andel Plejefamilieanbringelser som i 2009 fremfor at anvende Døgninstitution, ville det svare til, at ca. 6 af de 29 døgninstitutionsanbringelser skulle have været anbragt ved plejefamilier – svarende til ca. 3 mio. kr.

Dette skal dog ses i lyset af de højere udgifter, der anvendes på Forebyggende foranstaltninger. I Hedensted kommune anvendes der, målt i forhold til de øvrige kommuner, flere penge på forebyggende foranstaltninger, hvilket kan være en årsag til, at der er færre Plejefamilieanbringelser, idet børnene bliver i hjemmet med massiv støtte i hjemmet.

<sup>1</sup> I henhold til KL's rapport Brug Nøgletal i styringen – Kend din kommune

Samlet set er udgifterne til Forebyggende foranstaltninger faldende fra 2012 - 2014, men på trods heraf, er udgifterne fortsat på et relativt højt niveau sammenlignet med de øvrige kommuner.

**Figur 24 Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr 0-22-år (FLIS)**



## **Budgetmæssige udfordringer 2015**

For Udsatte børn og unge har Hedensted kommune samlet set et lavt udgiftsniveau. Kommunen var i 2013 den 20 billigste kommune<sup>2</sup> i landet målt i samlede nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge. Se Bilag 4.

### **Konkrete årsager til budgetmæssige udfordringer for familieområdet - 8,5 mio. kr.**

- Budgetlægningsmodellen, hvor forgående års budget er ført videre til næste års budget bevirker en underbudgettering ved års start.
- 3 meget dyre nye anbringelser på Bakkevej  
Tre meget dyre anbringelser på Bakkevej forventes at belaste økonomien med en årlig udgift på 3 mio. kr. pr. år. Der er i budgettet ikke afsat midler til nye anbringelser.
- Øgede udgifter til Ungeindsatsen  
Der var i budget 2015 forventet en mindreudgift på ca. 800.000 kr. på Ungeindsatsen vedrørende Mentorordningen der kunne tilbageføres til Familieafdelingen. Der er dog ikke en mindreudgift i 2015, og hertil kommer at taksterne for kontaktpersonsordningerne gennem Ungeindsatsen er steget. Der forventes årlige merudgifter på ca. 1,0 mio. kr.
- Tabt sag i ankestyrelsen  
Der er tabt en sag i ankestyrelsen vedr. 3 søskende, hvor Hedensted Kommune skal dække udgiften. Der forventes en årlig merudgift på 1,5 mio. kr. pr. år.

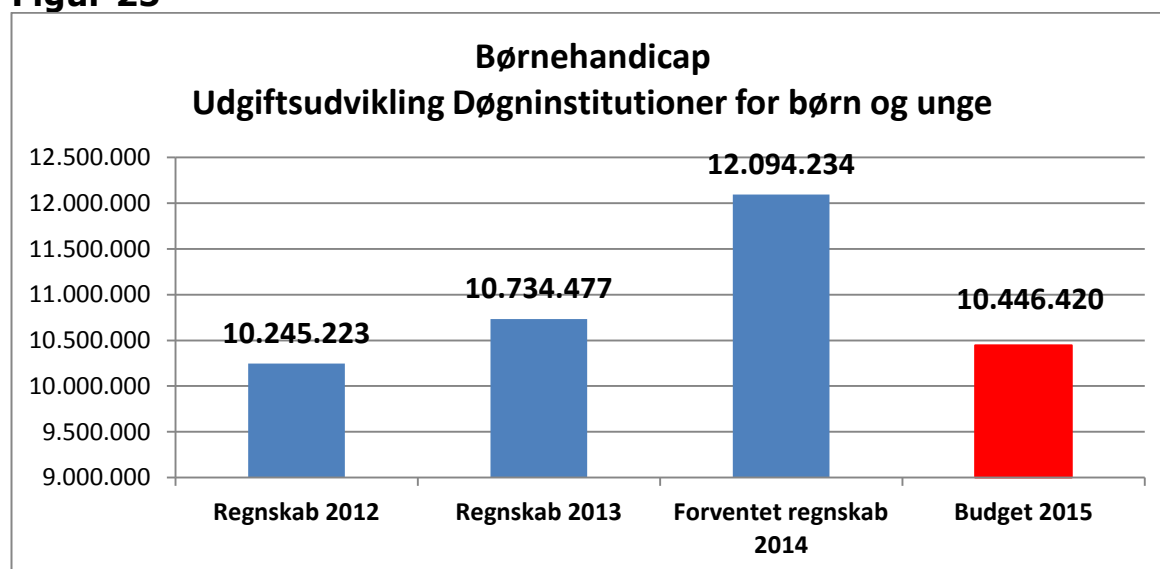
### **Konkrete årsager til budgetmæssige udfordringer for børnehandicap - 2,9 mio. kr.**

- Ændret organisation = ændret budget for Børnehandicap  
Budgettet for 2015 er udelukkende baseret på Budget 2014 fremskrevet og efterfølgende fordelt mellem Børne- og Voksenhandicap. Det faktiske udgiftsbehov for 2014 er derfor 2,9 mio. kr. højere end budgettet for 2015. Tidligere har der været mulighed for en udligning inden for det samlede handicapområde, - hvilket eksempelvis i 2014 betyder, at der er overført 2,5 mio. kr. fra Voksenhandicap til børnehandicapområdet.

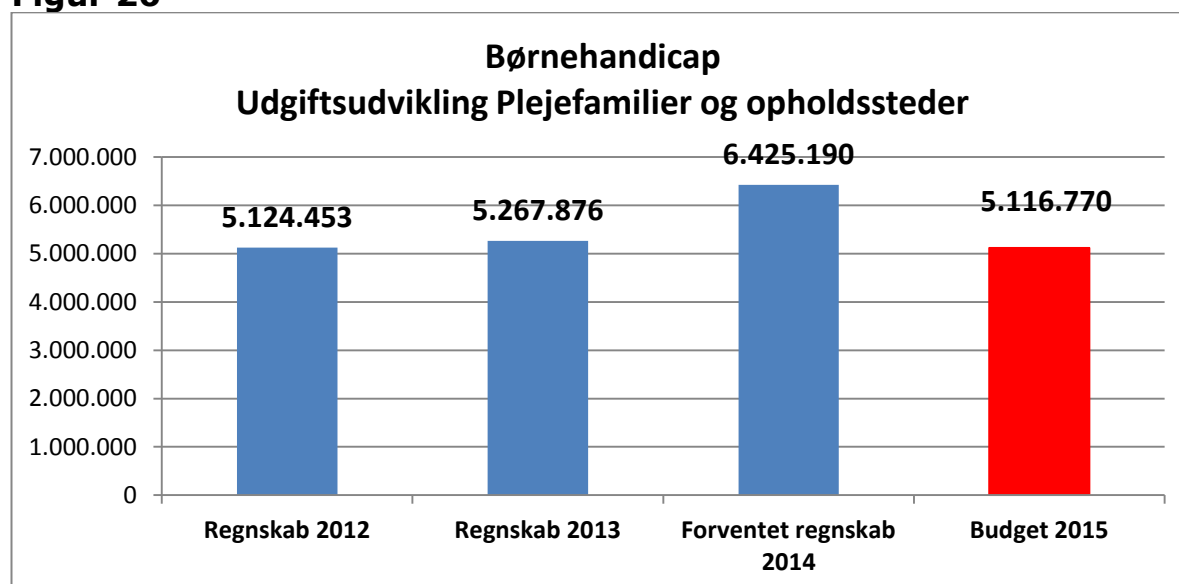
---

<sup>2</sup> I henhold til KL's rapport Brug Nøgletal i styringen – Kend din kommune

**Figur 25**



**Figur 26**



## Konklusion

Hedensted kommune har samlet set et lavt udgiftsniveau på udgifter til Udsatte børn og unge. Kommune var i 2013 den 20 billigste kommune<sup>3</sup> i landet målt i samlede udgifter til udsatte børn og unge. Se bilag 4.

Både antallet og udgifterne til anbringelser er set i forhold til sammenlignelige kommuner på et lavt niveau.

Til gengæld har udgifterne til forebyggende foranstaltninger været på et relativt højt niveau, men er faldende igennem de sidste år.

Set i forhold til udviklingen i Hedensted Kommune og sammenlignelige kommuner, så skal vi særligt hæfte os ved:

- Faldende andel af plejefamilieanbringelser.
- Stigning i antal børn til dyrere foranstaltninger. Dvs. generelt dyrere plejefamilier, dyrere opholdssteder og flere døgnanbringelser

Set i lyset af målet i såvel Anbringelsesreformen samt Barnets reform om en øget andel af Plejefamilieanbringelser; ikke mindst netværksanbringelser, bør det dog analyseres nærmere hvad baggrunden er for den lave og fortsat faldende andel af plejefamilier i Hedensted Kommune.

Ligeledes bør det undersøges, hvorfor der sker en bevægelse mod flere dyrere anbringelser.

---

<sup>3</sup> I henhold til KL's rapport Brug Nøgletal i styringen – Kend din kommune

## **Nuværende igangsatte tiltag**

- Genoprettet Modtagerteamet, hvilket har betydet færre børnefaglige undersøgelser med foranstaltning til følge og flere forebyggende tiltag i stedet.
- I 2015 indføres DUBU som bl.a. giver mulighed for effektmåling og styring

### **Børnehandicap:**

- Gruppetilbud til forældre med ny diagnosticerede børn og unge som alternativ til enkeltvis foranstaltning
- Netværkskurser
- Søskendekurser
- Mestringskurser
- §11 forløb

### **Familieområdet:**

- Nedbragt antal af foranstaltninger i familierne
- Inddraget netværket særligt som alternativ til aflastning
- Fulgt de anbragte unge i voksenafdelingerne i stedet for efterværn
- Familieplejen under Bakkevej – bl.a. fokus på opgave og revurdering af aflønning i forløbet
- Inddragelse af socialrådgiverne i økonomien
- §11 forløb



## Forslag til tiltag for 2015

### Generelt:

- Politisk Styringsredskab – Sammenhængende Børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder (Opdatering og redefinering)
- Budgetlægning – Budgetmodel baseret på vurdering af faktisk udgiftsbehov
- Økonomisk styring på tre niveauer: Politisk, Ledelse og medarbejdere
- Etablering af Kommunal TaskForce
  - Visitationskriterier
  - Indsatser – gør vi det rigtige

### Børnehandicap:

- Analyse af og evt. justering i serviceniveau §41 (Merudgifter), §42 (Tabt arbejdsfortjeneste til forældre) og §84 (Aflastning i eller uden for hjemmet)
- Drøftelse af service niveau i forhold til forældres egenbetaling ved anbringelse
- Systematisk genvurdering af længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og teamleder

### Familieområdet:

#### Strukturelle tiltag:

- Undersøge, hvorvidt mor/barn ophold kan etableres på anden (Eksempelvis Skanderborg, som har etableret et alternativ)
- Indgå tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere for at imødegå det stigende antal graviditeter blandt unge og dårligt fungerende voksne (voksenhandicap, skoler, læger mv.)

#### Udredning og afdækning:

- Ved alle nye anbringelser afklares, hvorvidt Bakkevejs Dagbehandlingstilbud kan dække barnets/den unges behov og barnet/den unge med fordel kan blive boende i hjemmet
- Systematisk afdække ressourcer i netværket bl.a. ved metoden inddragende netværk, og alene iværksætte hjælpe foranstaltninger der, hvor netværket ikke kan afhjælpe

- Endnu større skarphed ift. afklaring af grundlaget for børnefaglig undersøgelse § 50 contra §11 forløb

#### Genvurderinger:

- Alle eksisterende anbringelser genvurderes for afklaring af, hvorvidt barnet/den unge med fordel kan bo hjemme og profitere af dagbehandlingstilbuddet
- Systematisk genvurdering af længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og faglig leder

## Bilag 1. Oversigt økonomien Familieafdelingen

Familieafdelingen	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
<b>Indtægter fra den centrale refusionso.</b>	<b>-1.279.135</b>	<b>-833.795</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-745.010</b>
<b>Plejefamilier og opholdssteder m.v.</b>	<b>23.122.795</b>	<b>28.304.773</b>	<b>29.375.385</b>	<b>28.875.740</b>
5.20 Egenbetaling vedr. §159,160	-370.295	-377.849	-377.849	-378.800
Advokatbistand	144.720	134.908	13.385	84.890
Eget værelse	1.151.506	1.658.425	452.464	301.840
Kommunal plejefamilier( §66)	895.076	757.151	767.230	784.110
Kost- / efterskoler	887.067	442.844	605.112	831.500
Netværksfamilier	627.194	535.808	509.032	595.390
Opholdssteder	8.034.817	13.554.783	11.036.681	9.853.210
Plejefamilier	11.752.710	11.598.703	14.583.198	14.948.260
Socialtilsyn	0	0	1.786.132	1.855.340
<b>Modtagerteamet</b>	<b>0</b>	<b>255.082</b>	<b>1.068.872</b>	<b>1.052.030</b>
<b>Familiecentret</b>	<b>11.494.133</b>	<b>12.185.620</b>	<b>9.130.000</b>	<b>9.567.080</b>
Administration og fælles	1.985.426	1.332.352	826.181	1.256.590
Gruppe voksne	125.919	90.217	48.399	109.240
Gruppe Børn	5.715	3.386	2.691	20.790
Diverse små projekter				
Familiékonsulenter	6.063.029	5.997.688	5.774.630	5.601.990
Familieplejen	1.461.866	1.988.694	126.074	0
Led og Adm, Familiecentret Bytorvet	581.490	1.327.984	832.074	965.960
Lovpl. kurser m.v. vedr. døgnplejere	66.842	56.052	3.350	54.550
Psykologer	1.203.845	1.389.246	1.516.601	1.435.780
Rengøring	0	0	0	18.820
Supervision	0	0	0	103.360
<b>Familiehuset Ankersvej</b>	<b>2.211.340</b>	<b>2.353.451</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.711.560</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger for b&amp;u</b>	<b>21.082.458</b>	<b>18.333.371</b>	<b>14.739.088</b>	<b>9.352.160</b>
Aflastning §52, Kildebjergget , plejefamilier	6.211.644	6.205.113	4.477.279	3.862.400
Anden hjælp §52 stk. 3 nr. 9 egne FAM	281.448	513.682	163.273	185.530
Børnegruppe / børnehuse	10.148	58.187	184.087	278.000
Døgnophold § 52	1.609.246	881.200	2.800.000	761.310
Familiebehandling §52 stk. 3 nr. 3 FAM	1.373.063	1.092.995	665.645	884.160
Form. praktikoph.§52 stk.3 nr.8 egne FAM	54.478	19.430	2.116	20.300
Home-Start Hedensted	50.000	0	100.000	101.500
Kontaktperson §52, fast ansættelse, praktisk	4.096.772	4.780.762	3.414.513	3.039.154
Ungeindsats §52 stk. 3 nr. 6 FAM	2.396.258	375.853	745.380	368.496
Støtte §§54 og 54a egne FAM	254.893	183.347	352.732	327.040
Økonomisk støt. §52a	5.061.159	3.889.961	1.834.063	1.983.750
Projekter og diverse	-316.650	332.842	0	0
Sparepuljer	0	0	0	-2.459.480
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>9.876.975</b>	<b>8.907.522</b>	<b>13.484.058</b>	<b>9.421.960</b>
Døgninstitutioner for børn og unge	10.205.084	9.687.545	13.484.058	10.835.260
Bakkevej	-328.109	-780.023	0	-1.413.300
Rådgivning	49.829	17.550	0	18.390
<b>Sikrede døgninstitutioner for b&amp;u</b>	<b>2.300.908</b>	<b>3.963.554</b>	<b>2.615.267</b>	<b>2.183.940</b>
<b>Kvindekrisecentre §109</b>	<b>140.285</b>	<b>169.196</b>	<b>261.048</b>	<b>159.390</b>
<b>Lyspunktet</b>	<b>330.408</b>	<b>326.572</b>	<b>330.570</b>	<b>335.300</b>
<b>Familieafdelingen i alt</b>	<b>69.329.995</b>	<b>73.982.896</b>	<b>71.674.287</b>	<b>62.932.540</b>

## Bilag 2. Oversigt økonomien Børnehandicap

Børnehandicap	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2014	Budget 2015
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-863.349</b>	<b>-281.209</b>	<b>-1.593.110</b>	<b>-1.146.510</b>
<b>Særlige dagtilbud - Club Hub</b>	<b>0</b>	<b>159.121</b>	<b>455.755</b>	<b>461.910</b>
<b>Plejefamilier og opholdssteder mv for b&amp;u</b>	<b>5.124.453</b>	<b>5.267.876</b>	<b>6.425.190</b>	<b>5.116.770</b>
Egenbetaling §§159 og 160	-105.043	-27.945	-50.000	-14.540
Eget værelse	466.188	195.133	134.311	348.000
Kost og efterskoler	222.220	81.619	132.308	127.000
Opholdsst. egne børn	2.068.871	2.628.137	4.393.429	3.183.310
Plejefamilier	2.466.745	2.390.931	1.815.142	1.473.000
Ops. B/U fra andre kommuner - ejer 4 HAN	5.473	0	0	0
<b>Søndergaard – kommunalt aflastningstilbud</b>	<b>5.735.256</b>	<b>5.235.655</b>	<b>5.533.019</b>	<b>5.624.570</b>
Administration og fælles	5.573.784	4.857.898	4.957.156	4.698.130
Betaling fra andre kommuner m.v.	0	-228.286	-371.908	0
Busdrift	40.228	41.394	48.150	48.990
Forplejning til aflastningsbrugere	143.356	102.519	241.190	245.450
Led og Adm Søndergården	0	457.316	527.890	538.080
Indtægter + sponsorater	-22.112	-13.094	-2.300	0
Øvrige aktiviteter	0	17.909	132.841	93.920
<b>Øvrige forebyggende foranstaltninger</b>	<b>2.818.926</b>	<b>2.781.451</b>	<b>3.688.844</b>	<b>3.005.990</b>
Aflastning §52.3.5 ejer 4 HAN	1.110.259	961.013	1.546.583	1.875.650
Anden hjælp 52.3.9 ejer 4 HAN	6.423	258.773	422.048	103.000
Øvrige	5.721	0	0	0
Økonomiske støtte §52	293.206	331.882	175.634	170.170
Familiebehandling §52 stk. 3 nr. 3 HAN	31.307	26.313	23.000	10.000
Fast kontaktpers. fam.§52 stk.3 nr 6 HAN	966.889	955.504	1.346.579	1.146.340
Pratikophold §52 stk.3 nr.8 HAN	24.994	5.708	5.000	25.830
Home Start	0	0	150.000	155.000
Støtteperson §§54 og 54a HAN	1.361	12.608	20.000	20.000
Ungeindsats §52 stk. 3 nr. 6 HAN	378.766	229.652	0	0
Sparepulje	0	0	0	-500.000
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>10.245.223</b>	<b>10.734.477</b>	<b>12.094.234</b>	<b>10.446.420</b>
<b>Sociale formål</b>	<b>9.190.493</b>	<b>9.286.503</b>	<b>9.635.329</b>	<b>9.821.010</b>
5.72 Berigtigelser/refusion	-9.645.255	-9.207.181	-7.670.198	-7.776.140
Mellemmkommunal betaling	-24.349	0	0	30.710
Hjemmepasserordning §41	1.438.307	1.117.359	245.967	0
Afløsning og aflastning §84	0	0	1.852.570	1.852.570
Merudg. Excl. hjemmepasserord. §41	8.191.579	6.719.250	5.257.373	5.685.150
Tabt. Arbejdsfortjeneste §42	9.145.634	10.555.811	9.815.116	9.928.550
Træningsredskaber m.v. §32 stk 8	84.576	101.263	134.501	100.170
<b>Børnehandicap i alt</b>	<b>32.251.001</b>	<b>33.183.873</b>	<b>36.239.261</b>	<b>33.330.160</b>

**Andel plejefamilieanbragte ift. alle anbragte i 2013**

